

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

供股之結果

茲提述本公司日期為二零二三年十一月十五日之供股章程。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二三年十一月十三日，所有62,333,989股不獲認購供股股份已由配售代理以每股0.23港元之價格配售予不少於六名獨立承配人。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，所有承配人(或彼等之最終實益擁有人)均為獨立第三方且緊隨配售事項後概無承配人成為主要股東。由於配售價等於認購價，概無淨收益將分配予不行動股東。

由於有關供股的所有條件已獲達成，供股已成為無條件且156,780,000股供股股份(佔供股項下供股股份總數之100%)將獲配發及發行。供股(包括配售事項)籌得的所得款項總額及淨額分別約為36,000,000港元及35,000,000港元。本公司擬將供股所得款項淨額(i) 20,000,000港元用作發展及擴展證券業務；(ii) 10,000,000港元作為工程業務及租賃業務的營運資金；及(iii) 5,000,000港元作為一般企業及行政開支。

下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權結構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
潮商	9,244,320	29.5%	55,465,920	29.5%
公眾股東				
獨立承配人	–	–	62,333,989	33.1%
其他公眾股東	22,111,680	70.5%	70,336,091	37.4%
	<u>31,356,000</u>	<u>100.0%</u>	<u>188,136,000</u>	<u>100.0%</u>

繳足股款供股股份之股票將於二零二三年十二月十四日以平郵方式郵寄至有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。供股股份將於二零二三年十二月十五日於聯交所開始買賣。

為及代表董事會
仁德資源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
邱欣源

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生、王軍先生及邱欣源先生；以及獨立非執行董事為吳兆先生、曾巧慧女士及李家俊先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，一連七天刊登於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.royalcentury.hk內。